

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>A.C SERVIÇOS MEDICOS EIRELI</b>	35.581.427/0001-05	756	5004-0	1018599-2
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA SANTO ANTONIO 2065	NOVA AURORA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210165</b>	<b>10252</b>	<b>115</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/09/2021	<b>201034</b>			2021024757
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	52.800,00	52.799,04	0,96	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 3 - CREDENCIAMENTOS	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>52.799,04</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 072/2021, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA À SAUDE, NA ESPECIALIDADE MÉDICO CLINICO E PEDIATRIA PLANTONISTA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO, COM VIGENCIA DE 18/08/2021 A 18/08/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	144,00	116,66000	16.799,04
19	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	288,00	125,00000	36.000,00
					<b>52.799,04</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do